

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества  
«Самаранефтегеофизика»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика» (далее - Общество)
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО СНГЕО
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2020
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	443030 Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21 ПАО СНГЕО
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	05 июня 2020 года Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО СНГЕО.
Дата отчета:	03 июля 2020 года
Председательствующий на общем собрании:	Председатель Совета директоров Общества Айрапетян Оксана Аршамовна.
Секретарь общего собрания:	Секретарь Совета директоров Общества Воробьева Оксана Сергеевна
Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX  Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Всего ПАО СНГЕО размещено 17 389 обыкновенных акций и 5 797 привилегированных акций.

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - <i>Положение</i> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 581
Кворум (%)	93,0777

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 577	99,9815
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0185
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 581</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

**Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.****Вопросы, поставленные на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - <i>Положение</i> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 581
Кворум (%)	93,0777

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 577	99,9815
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0185
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 581</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

**Вопрос № 3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2019 году составил 3 646 270,54 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - <i>Положение</i> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 581
Кворум (%)	93,0777

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 577	99,9815
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0185
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 581</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток

Общества по итогам деятельности в 2019 году составил 3 646 270,54 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

#### **Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

##### **Вопросы, поставленные на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Макаров Андрей Борисович
2. Ульянов Виталий Анатольевич
3. Грищенко Оксана Валерьевна
4. Султанов Юнир Зуфарович
5. Сапсай Гузель Талгатовна

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - <i>Положение</i> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 581
Кворум (%)	93,0777

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основания м"
1	Макаров Андрей Борисович	21 577	99.98	0	4	0	0
2	Ульянов Виталий Анатольевич	21 577	99.98	0	4	0	0
3	Грищенко Оксана Валерьевна	21 577	99.98	0	4	0	0
4	Султанов Юнир Зуфарович	21 577	99.98	0	4	0	0
5	Сапсай Гузель Талгатовна	21 577	99.98	0	4	0	0

##### **Итоги голосования:**

1. Макаров Андрей Борисович
2. Ульянов Виталий Анатольевич
3. Грищенко Оксана Валерьевна

4. Султанов Юнир Зуфарович
5. Сапсай Гузель Талгатовна

**Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН:1027739153430).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - <i>Положение</i> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 581
Кворум (%)	93,0777

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 567	99,9351
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0185
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	10	0,0463
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 581</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН:1027739153430).

**Вопрос № 6: Об избрании членов Совета директоров Общества**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Ипполитов Виктор Анатольевич
2. Поляков Андрей Александрович
3. Васильев Сергей Валентинович
4. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич
5. Татаренкова Вероника Сергеевна
6. Пырьев Валерий Иванович

7. Терлеев Алексей Владимирович

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 302
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <b>Положения</b>	162 302
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 067
Кворум (%)	<b>93,0777%</b>

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Ипполитов Виктор Анатольевич</b>	<b>22 311</b>
<b>2</b>	<b>Поляков Андрей Александрович</b>	<b>22 311</b>
<b>3</b>	<b>Васильев Сергей Валентинович</b>	<b>22 310</b>
<b>4</b>	<b>Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич</b>	<b>22 310</b>
<b>5</b>	<b>Татаренкова Вероника Сергеевна</b>	<b>20 562</b>
<b>6</b>	<b>Пырьев Валерий Иванович</b>	<b>20 557</b>
<b>7</b>	<b>Терлеев Алексей Владимирович</b>	<b>20 556</b>
8	Гришкевич Жанна Александровна	5
9	Леонов Александр Сергеевич	5
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	112
	"По иным основаниям"	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>151 067</b>

**Решение:**

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Ипполитов Виктор Анатольевич
2. Поляков Андрей Александрович
3. Васильев Сергей Валентинович
4. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич
5. Татаренкова Вероника Сергеевна
6. Пырьев Валерий Иванович
7. Терлеев Алексей Владимирович

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах.

**Председательствующий на собрании**

**О.А. Айрапетян**

**Секретарь собрания**

**О.С. Воробьева**